



3. maj 2018

Sagsnr.
2017-0107477

Dokumentnr.
2017-0107477-33

Bilag 1, Forsøgsfritidscenter Østerbro Syd

Fritidscenter Østerbro Syd består af følgende 4 institutioner/enheder: Idrætsinstitutionen Skjold – FC, B29, Thomas P Hejles Ungdomshus og Pumpestationen.

I BUU-indstilling af 18. november 2015 indstillede forvaltningen, at der skulle etableres et organisatorisk samlet fritidscenter, der skulle dække klubpladser til unge på Nyboder Skole, Sølvgade Skole, Langelinieskolen, Skolen på Strandboulevarden, Den Classenske Legatskole, Øster Farimagsgades og Sortedamskolen. Derudover dækker institutionerne i forsøgsordningen unge fra en række privatskoler, fx Ingrid Jespersen privatskole, Institut Sankt Joseph, Zahle Seminarieskole og Bording Friskole. Privatskoleelever gør primært brug af Idrætsinstitutionen Skjold - FC og B29, mens Thomas P Hejle og Pumpestationen primært har folkeskoleelever indmeldt. Thomas P Hejle tager traditionelt også børn fra andre områder end Indre By/Østerbro.

Det blev oprindeligt forslået, at Fritidscenter Østerbro Syd skulle organiseres som et selvejende fritidscenter i et netværk eller en selvejende klynge.

Af hørings svarene fremgik et ønske om, at der ikke skulle etableres et organisatorisk samlet fritidscenter, men at samarbejdet i stedet skulle organiseres i en netværksmodel eller en partnerskabsmodel mellem de enkelte institutioner.

Den 24. februar 2016 besluttede Børne- og Ungdomsudvalget, at Fritidscenter Østerbro Syd i en 2-årig periode kan organisere sig som forsøgsordning, hvor de 4 selvejende klubber Idrætsfritidsinstitutionen Skjold - FC, Pumpestationen, Thomas P. Hejles Ungdomshus og B29 fortsætter som selvstændige enheder med hver deres leder og bestyrelse, mens klubafdelingen fra Lomholdts Villa blev lagt ind under Pumpestationen

I tabellen nedenfor fremgår normering og antal indmeldte børn for de 4 institutioner i forsøgsordningen. Heraf fremgår, at der er en samlet merindskrivning på 126 fritidsklubpladser og 227 ungdomsklubpladser.

Tabel: Normering (= vurderet maksimal lokalekapacitet) og indmeldte børn for institutioner i Forsøgsfritidscenter Østerbro Syd, marts 2018

Institutioner	Ejerforhold	FK		UK	
		Normering (februar 2018)	Indmeldte børn (februar 2018)	Normering (februar 2018)	Indmeldte børn (februar 2018)
Idrætsfritidsinstitutionen Skjold – FC	Selvejende	105	116*		
Pumpestationen	Selvejende	550	685**	61	156
Thomas P. Hejles Ungdomshus	Selvejende	355	346***	80	85
B29	Selvejende	258	247****		
I alt		1.268	1.394	141	241

*Heraf er 4 af de indmeldte børn fra andre kommuner

**Heraf er 34 af de indmeldte børn fra andre kommuner

***Heraf er 39 af de indmeldte børn fra andre kommuner

****Heraf er 7 af de indmeldte børn fra andre kommuner

Det besluttede måltal for ledelsesandelen ifm. den besluttede effektivisering på ledelse, der har virkning fra 1. august 2016 og frem, er på 8,5 pct. Pt. er den gennemsnitlige ledelsesandel 14,5 pct. på det selvejende område og 8,8 pct. på det kommunale område. Fritidscentrene gennemsnitlige ledelsesandel udgør 6,1 pct. og er altså generelt lavere end måltallet. Af tabellen nedenfor fremgår den estimerede ledelsesandel for institutionerne/enhederne i Forsøgsfritidscenter Østerbro Syd, der alle ligger lidt højere end måltallet - undtagen Pumpestationen, hvis ledelsesandelen beregnes uden souscher og afdelingsledere. I forbindelse med indgåelse af ny forhåndsaftale med virkning fra 1. august 2016 blev det aftalt at souschefer og afdelingsledere udgår af forhåndsaf-talen for selvejende ledere. I stedet oprettes ny stillingsbetegnelse ”koordinator” i forhåndsaf-talen for pædagoger, som ikke er en lederstilling. På Thomas P. Hejle, Idrætsinstitutionen Skjold og Pumpestationen er stillingerne som souschef/ afdelingsleder bibeholdt, hvilket betyder, at ledelsesandelen reelt er højere.

Tabel: Ledelsesandel for institutioner i Forsøgsfritidscenter Østerbro Syd

	2017 (ekskl. souschef/ afdelingsleder)	2017 (inkl. souschef/ afdelingsleder)
Idrætsfritidsinstitutionen Skjold -FC	11,63 %*	35,28%*
B29	9,23%***	17,96%***

Thomas P. Hejles Ungdomshus	10,80%	19,44%
Pumpestationen	7,24%	12,23%

* Ledaftalen er ikke endeligt indgået med institutionsleder. Derfor er det en teoretisk beregning med udgangspunkt i ét ledelsesårsværk og lederløn på niveau med lønftale i henhold til børmetallet for den pågældende institution. Institutionsleder er både leder af Idrætsfritidsinstitutionen Skjold – FC og Idrætsfritidsinstitutionen Skjold – FI. Derfor er det forudsat at lederen bruger 50 pct. af sin tid hvert sted.

** Ledelsesandelen kan ikke udledes for klubbelen, da enhederne tidligere var en del af en integreret institution med både fritidshjemspladser, klubpladser og evt. børnehavpladser.

*** B29 indgår som klyngeenhed i en selvejende klynge (IBØ 6), og løndata angiver administrationsselskaberne på klyngeniveau. Derfor er det kun muligt at beregne ledelsesandelen på baggrund af budgetbevilling på løn. Klyngelederens lønandel er ikke medregnet i ledelsesandelen for B29.

Af tabellen nedenfor fremgår, at den samlede beskæftigelsesgrad institutionerne i Forsøgsfritidscenter Østerbro Syd har ændret sig i perioden 2016-2017, således at andelen af pædagoger med mindre end 20 timer ugentligt er steget, mens en mindre andel pædagoger har mere end 35 timer ugentligt.

Tablet: Beskæftigelsesgrad for institutioner i Forsøgsfritidscenter Østerbro Syd

Uddannede Pædagoger*/**	2016	2017
Antal	42	43
Under 20 timer	19,0%	20,9%
Mellem 20-24 timer	4,8%	4,7%
Mellem 25-29 timer	19,0%	16,3%
Mellem 30-32 timer	23,8%	20,9%
Mellem 33-34 timer	2,4%	7,0%
Fra 35 timer ugentligt	31,0%	30,2%

* Der kan søges om dispensation for uddannelseskraav hos fagforeninger, derfor kan ikke-pædagoguddannet personale godt være ansat på pædagogftale, så de fremgår som uddannede pædagoger i det data, som forvaltningen har tilgængeligt.

**Der er ikke inddraget data fra B29, grundet deres organisering.

Det fremgår af evalueringsskemaet fra Idrætsfritidsinstitutionen Skjold – FC, at de ønsker, at forsøgsordningen fortsætter.

Det fremgår af evalueringsskemaet fra Pumpestationen, at de ønsker, at forsøgsordningen gøres permanent.

Det fremgår af evalueringsskemaet fra Thomas P. Hejles Ungdomshus, at de ønsker at fortsætte som forsøgsfritidscenter.

Det fremgår af evalueringsskemaet fra B29, at de ønsker at fortsætte som forsøgsfritidscenter.

Det fremgår af evalueringsskemaet fra Institut Sankt Joseph (samarbejdspartner), at de oplever et godt samarbejde med Pumpestationen og vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt med den selvstændige organisering

Det fremgår af evalueringsskemaet fra Sortedamskolen, at de er glade for samarbejdet med B29.

Det fremgår af tilbagemeldingen fra Område Indre By/Østerbro, at de vurderer, at fritidscentret løser sine opgaver tilfredsstillende, samt at der er en fornuftig koordination og en god dynamik blandt lederne på tværs af fritidscenteret. Derudover henvises der til, at fritidscenteret med fordel kunne gennemse ressourceforbruget på ledelsestid.